

2025 年洛阳市西工区残疾人联合会 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区残疾人联合会部门概况

一、主要职责

发展残疾人事业，服务残疾人事业，全心全意为残疾人服务。

（一）、主要职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

（5）实施中央、省、市、县（区）有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

（6）对乡（办事处）残疾人联合会提出建议或意见，领导专干做好服务残疾人和业务培训工作。

（7）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（8）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社

团组织。

(9)开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、预算单位构成情况

西工区残疾人联合会内设机构四个,包括:办公室、财务室、就业所和康复科。

从预算单位构成看,残疾人联合会部门预算包括:本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

西工区残疾人联合会本级预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年收入总计 1666.94 万元，支出总计 1666.94 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 880.94 万元，增长 112.08%，主要原因：含上年结转残疾人事业项目未支出经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年收入合计 1666.94 万元，其中：一般公共预算收入 1663.89 万元、政府性基金预算收入 3.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年支出合计 1666.94 万元，其中：基本支出 233.16 万元，占 13.99%；项目支出 1433.78 万元，占 86.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 1663.89 万元、政府性基金收支预算 3.05 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 930.45 万元，增长 126.86%，主要原因：含上年结转残疾人事业项目未支出经费；政府性基金收支预算减少 49.51 万元，下降

-94.20%，主要原因：含上年结转残疾人事业项目未支出经费；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1663.89 万元，其中：基本支出 233.16 万元，占 14.01%；项目支出 1430.73 万元，占 85.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 233.16 万元。其中：人员经费支出 220.09 万元，占 94.39%；公用经费支出 13.07 万元，占 5.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 3.05 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3.05 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区残疾人联合会2025年机构运转经费支出预算13.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区残疾人联合会2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区残疾人联合会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区残疾人联合会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1433.78万元,共21个项目。根据工作需要，选定残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是残疾人服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区残疾人联合会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	628.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	628.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1634.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3.05
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	628.94	本 年 支 出 合 计	1666.94
上年结转结余	1038.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1666.94	支 出 总 计	1666.94

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1666.94	628.94	628.94	628.94									1038.00	1034.95	3.05			
307	洛阳市西工区残疾人联合会	1666.94	628.94	628.94	628.94									1038.00	1034.95	3.05			
307001	洛阳市西工区残疾人联合会	1666.94	628.94	628.94	628.94									1038.00	1034.95	3.05			

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1666.94	233.16	170.36	49.73	13.07		1433.78	142.78	1291.00
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	1666.94	233.16	170.36	49.73	13.07		1433.78	142.78	1291.00
208	05	02		事业单位离退休	51.11	51.11		49.68	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	15.16						
208	11	01		行政运行	233.35	137.77	126.08	0.05	11.64		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	7.66						7.66		7.66
208	11	99		其他残疾人事业支出	1327.49						1327.49	47.20	1280.29
210	11	02		事业单位医疗	14.46	14.46	14.46						
221	02	01		住房公积金	14.66	14.66	14.66						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.05						3.05		3.05

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	628.94	一、本年支出	628.94	628.94	628.94		
（一）一般公共预算拨款	628.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	628.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1038.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1034.95	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.05	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	599.82	599.82	599.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.46	14.46	14.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.66	14.66	14.66		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1038.00	1034.95	4.42	3.05	
收入合计	1666.94	支出合计	1666.94	1663.89	633.36	3.05	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	1663.89	233.16	170.36	49.73	13.07		1430.73	142.78	1287.95
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	1663.89	233.16	170.36	49.73	13.07		1430.73	142.78	1287.95
208	05	02		事业单位离退休	51.11	51.11		49.68	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	15.16						
208	11	01		行政运行	233.35	137.77	126.08	0.05	11.64		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	7.66						7.66		7.66
208	11	99		其他残疾人事业支出	1327.49						1327.49	47.20	1280.29
210	11	02		事业单位医疗	14.46	14.46	14.46						
221	02	01		住房公积金	14.66	14.66	14.66						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				233.16	220.09	13.07
30302	退休费	50905	离退休费	49.68	49.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.61	49.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.87	20.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.83	44.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.64	9.64	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62

30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1666.94	628.94	628.94			1038.00						
307		洛阳市西工区残疾人联合会				1666.94	628.94	628.94			1038.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.68	49.68	49.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.61	49.61	49.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	20.87									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.83	44.83	44.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.64	9.64	9.64									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75.08	75.08	75.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.50	4.50	4.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	18.00	18.00	18.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1338.20	300.20	300.20			1038.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.46	14.46	14.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	3.05						3.05		3.05
			307	洛阳市西工区残 疾人联合会	3.05						3.05		3.05
229	60	06		用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	3.05						3.05		3.05

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注：洛阳市西工区残疾人联合会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

单位代 码	单位(科 目名称)	项 目 类 别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金														
		合 计	13.07	13.07	13.07																		
307	洛阳市西工区残疾人		13.07	13.07	13.07																		

	联合会																										
307001	洛阳市 西工区 残疾人 联合会		13.07	13.07	13.07																						
30201	办公费	公用 经费 项目	2.00	2.00	2.00																						
30213	维修 (护)费	公用 经费 项目	0.50	0.50	0.50																						
30228	工会经 费	公用 经费 项目	1.62	1.62	1.62																						
30229	福利费	公用 经费	2.02	2.02	2.02																						

		项目																							
30239	其他交通费用	公用经费项目	4.70	4.70	4.70																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.23	2.23	2.23																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1433.78	395.78			1034.95	3.05			
	307	洛阳市西工区残疾人联合会	1433.78	395.78			1034.95	3.05			
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.50	4.50							
其他运转类	单位基础设施和无障碍改造经费	洛阳市西工区残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	单位食堂伙食费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.80	4.80							
其他运转类	残疾人事业工作经费	洛阳市西工区残疾人联合会	68.28	68.28							
特定目标类	2024 年残疾人事业发展市级资金（盲人按摩示范店项目）	洛阳市西工区残疾人联合会	3.00				3.00				

特定目标类	结转 2024 年残疾人事业发展省级补助资金(持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目)	洛阳市西工区残疾人联合会	0.66				0.66				
特定目标类	2024 年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	洛阳市西工区残疾人联合会	1.50				1.50				
特定目标类	结转 2024 年残疾人事业发展省级补助资金(残疾人就业培训项目)	洛阳市西工区残疾人联合会	2.50				2.50				
其他运转类	残疾人就学补助经费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.00	4.00							
其他运转类	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	洛阳市西工区残疾人联合会	34.00	34.00							

其他运转类	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	洛阳市西工区残疾人联合会	9.20	9.20							
特定目标类	结转 2024 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金	洛阳市西工区残疾人联合会	19.08				19.08				
特定目标类	2024 年残疾人托养服务补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	60.00				60.00				
特定目标类	结转 2022 年 11 月—2023 年 10 月城市区残疾人就业保障金	洛阳市西工区残疾人联合会	935.64				935.64				
特定目标类	残疾人事业发展经费	洛阳市西工区残疾人联合会	200.00	200.00							
特定目标类	结转 2023 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金	洛阳市西工区残疾人联合会	11.31				11.31				

特定目标类	结转 2022 年 残疾人事业 发展省级补 助资金(持证 残疾人基本 状况调查信 息采集补助 项目)	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				
特定目标类	结转 2023 年 残疾人事业 发展省级补 助资金(持证 残疾人基本 状况调查信 息采集补助 项目)	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				
特定目标类	残疾人重度 居民医疗保 险、残疾人意 外保险经费	洛阳市西工区残疾人联合会	53.00	53.00							
特定目标类	结转 2024 年 中央财政残 疾人事业发 展补助资金 (彩票公益 金)文化进社 区	洛阳市西工区残疾人联合会	2.00					2.00			

特定目标类	结转 2024 年 中央财政残 疾人事业发 展补助资金 (彩票公益 金)困难重度 残疾人家庭 无障碍改造	洛阳市西工区残疾人联合会	1.05					1.05			
-------	---	--------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会				
年度履职目标	按照上级下达的任务目标和区委区政府的工作要求开展残疾人康复，就业安置、培训，残疾人教育、社会保障等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人就业培训		对残疾人需求就业的安排残疾人进行技能培训，做好残疾人按比例就业工作。	
	残疾人子女就业救助		对有需求的困难残疾人进行临时救助，残疾人学生及子女就学进行补助	
	残疾儿童康复		对有需求的残疾人进行康复服务，儿童康复进行救助和救治。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1666.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1666.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	233.16	
		（2）项目支出	1433.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 96\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 6\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复、儿童康复救助救治次数	≤300 人	
		残疾人就业安置及培训人数	≥110 人	
	履职目标实现	年度重点民生实施完成	≥96%	

效益指标	履职效益	提升残疾人生活水平	显著提高	映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 残疾人及家庭满意度 ≥ 96 %

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	洛阳市西工区残疾人联合会		1433.78	1433.78										
307001	洛阳市西工区残疾人联合会		1433.78	1433.78										
410303230000000013101	残疾人活动经费及残疾人节日慰问	其他运转类	34.00	34.00			总成本	≤34 万元	受助残疾人覆盖率	≥95%	残疾人参与社会获得幸福感	明显提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
									参加人数和受慰问	≤1200 人次				

	经费								人员					
410303230000000013104	残疾人就学补助经费	其他运转类	4.00	4.00			预算资金	≤15.5万元	项目完成时间	年底之前	残疾人学生受教育水平	≥95%	残疾人及其家庭满意度	≥95%
									残疾人学生助学和残疾人临时救助人员覆盖率	≥95%				
									受助人数	≥1000人				
410303230000000013108	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	其他运转类	9.20	9.20			总成本	≤9.2万元	参与社会服务残疾人比率	≥98%	参与社会度	≥98%	残疾人及其家人满意度	≥98%
									专职委员、福利厂残疾人及盲人	≤79人				
410303230000000013111	残疾人事业工作经费	其他运转类	68.28	68.28			总成本	≤68.28万元	办公用品采购种类	≤10种	加强日常经费的监督管理、确保资金使用率	≥95%	干部职工对工作的满意度	≥95%
									办公用品	100%				

									采购合格 率					
410303230000000013114	单位食 堂伙食 费	其他运转类	4.80	4.80			总成本	≥4.8万 元	食堂正常 运行率	≥95%	提升员工 方便就餐 幸福感	较大	提升干部 职工满意 度	≥98%
									用餐人员 数量	≤16 人				
410303230000000013116	办公设 备购置 费	其他运转类	4.50	4.50			总成本	≤4.5万 元	设备购置 合格率	100%	提高办公 能力	有所 提升	干部员工 工作满意 度	≥97%
									设备购置 种类	≤8种				
410303230000000013117	单位基 础设施 和无障 碍改造 经费	其他运转类	18.00	18.00			总成本	≤18万 元	维修维护 合格率	≥90%	为残疾人 服务环境 和水平	明显 改善	干部职工 和残疾人 服务的满 意度	≥95%
									房屋及设 备维修维 护次数	≤8次				
410303230000000012301	残疾人 重度居 民医疗 保险、 残疾人 意外保 险经费	特定目标类	53.00	53.00			总成本	≤53万 元	残疾人重 度居民医 疗报险参 保人数	≤610 人	残疾人获 得幸福感	显著 提高	残疾人及 其家属满 意度	≥97%
									残疾人意 外保险参 保人数	≤5000 人				
									残疾人保	≥97%				

									险参保率					
410303250000000012548	残疾人事业发展经费	特定目标类	200.00	200.00			经济总成本	≤200 万元	服务残疾人人数	≤6200 人	改善残疾人状况	有所提高	受助人和家庭满意度	≥85%
									残疾人事业资金支出率	≥80%				
410303250000000013775	结转2022年11月—2023年10月城市区残疾人就业保障金	特定目标类	935.64	935.64			经济总成本	≤935.64 万元	返还单位个数	≤1 个	促进残疾人事业发展程度	明显	受助残疾人满意度	100%
									拨付完成率	100%				
410303250000000013810	结转2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）文化进社	特定目标类	2.00	2.00			经济总成本	≤20000 元	残疾人文化进社区个数	≤2 个	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	残疾人亲友及残疾人享有文化服务文化满意度	≥95%
									任务完成率	100%				

	区													
410303250000000013814	结转 2024 年中央 财政残 疾人事 业发展 补助资 金（彩 票公益 金）困 难重度 残疾人 家庭无 障碍改 造	特定目标类	1.05	1.05			经济总成 本	≤1.05 万元	残疾人无 障碍改造 户数	≤3 人	残疾人享 有公共文 化服务水 平	有所 提高	残疾群众 满意度	≥95%
									项目改造 完成质量	≥90%				
410303250000000013820	结转 2024 年残疾 人事业 发展省 级补助 资金 （持证 残疾人 基本状 况调查	特定目标类	0.66	0.66			经济总成 本	≤6600 元	动态更新 信息采集	≥6200 人	残疾人 生活状况	明显 改善	受助残疾 人及家庭 满意度	≥95%
									数据动态 更新信息 采集	符合中 国残联 要求				

	信息采集补助项目)													
410303250000000013824	结转2024年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级资金	特定目标类	19.08	19.08			经济总成本	≤190800元	专职委员	≤75人	残疾人专职委员	解决专职委员待遇	残疾人专职委员满意度	≥95%
									专职委员工作职责和内容	符合规范				
410303250000000013827	结转2024年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人就业培训项目）	特定目标类	2.50	2.50			经济总成本	≤25000元	残疾人技能培训人数	≤200人	残疾人生活和社会能力	提高	受助人及家庭满意度	≥95%
									残疾人培训合格率	≥95%				
410303250000000013833	2024年残疾人事业发展市	特定目标类	3.00	3.00			经济总成本	≤30000元	盲人按摩机构示范店数量	≤3家	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥95%

	级资金 (盲人按摩示范店项目)								规范店合格率	100%				
410303250000000013839	2024年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	特定目标类	1.50	1.50			经济总成本	≤15000元	创业扶持人数	≤3人	残疾人家庭收入水平	提高	残疾人满意度	≥95%
									减轻残疾人就业压力	有所改善				
410303250000000013843	2024年残疾人托养服务补助资金	特定目标类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	托养机构数	≤2个	产生的社会影响	实现托养一个人,解放一家人	托养残疾人家庭满意度	≥90%
									缓解残疾人家庭经济压力	有所缓解				
410303250000000015064	结转2023	特定目标类	0.63	0.63			经济总成本	≤6300元	持证残疾人数	≤6900人	残疾人生活状况	有所改善	残疾人满意度	≥95%

	年残疾人事业发展省级补助资金（持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目）								项目完成率	100%				
410303250000000015068	结转2022年残疾人事业发展省级补助资金（持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目）	特定目标类	0.63	0.63			经济总成本	≤6300元	持证残疾人数	≤5800人	残疾人生活状况	有所改善	残疾人满意度	≥95%
									项目完成率	100%				

410303250000000015334	结转 2023 年社 区、办 事处、 乡镇残 疾人专 职委员 市级资 金	特定目标类	11. 31	11. 31			经济总成 本	≤113100 元	专职委员 人数	≤75 人	残疾人专 职委员	解决 残疾 人专 职委 员待 遇	残疾人专 职委员满 意度	≥90%
									专职委员 工作职责 和内容	符合规 范				